

# Guía de implementación de la Addenda

## Grupo Comex (tipo: Genérica)

### Contenido

1. Objetivo .....	1
2. Generalidades .....	1
3. Tipo(s) de Addenda soportada(s) .....	1
4. Requisitos .....	1
5. Transacciones de Comercio Electrónico involucradas en el proceso .....	1
6. Configuración en el Administrador 2000® .....	2
6.1 Parámetros de la empresa .....	2
6.2 Catálogo de Addendas .....	2
6.3 Catálogo de clientes .....	3
6.3.1 Dirección del cliente .....	3
6.3.2 Relacionar la Addenda al cliente y a un tipo de documento .....	3
7. Generación del CFDI .....	4
7.1 Captura de datos generales .....	4
8. XML ejemplo de la estructura de la Addenda .....	5
9. Fase de pruebas .....	6
10. Envío del CFDI .....	6



## 1. Objetivo

La presente guía tiene como objetivo dar a conocer al usuario del Administrador 2000®, cómo configurar la aplicación, qué datos capturar y en dónde capturarlos, para incorporar al XML del CFDI generado la Addenda requerida por Grupo Comex.

## 2. Generalidades

Las imágenes mostradas en la presente guía no pretenden mostrar información real que deba capturarse, solo pretenden señalar el lugar (campo) donde debe capturarse la información que corresponda de acuerdo a la explicación dada.

Cuando se indique capturar un texto en particular y éste se encuentre dentro de comillas (“ ”) NO deben capturarse las comillas, solo el texto contenido dentro de ellas.

En adelante, siempre que se mencione **“la Cadena Comercial”** nos estaremos refiriendo a **Grupo Comex**.

Cuando se mencione que un dato es **requerido** significa que NO se debe omitir, si se omite probablemente la Addenda sea rechazada por la Cadena Comercial.

Cuando se mencione que un dato es **opcional** significa que el proveedor lo puede capturar si cuenta con él, pero si no lo captura no debe de ser motivo de rechazo de la Addenda por parte de la Cadena Comercial.

## 3. Tipo(s) de Addenda soportada(s)

Los tipos de Addenda que la Cadena Comercial acepta y que el sistema Administrador 2000® puede agregar al XML de los CFDI’s generados son:

- ✓ Comex genérica, aplica para todos los proveedores.

**NOTA IMPORTANTE:** Si el proveedor requiere generar un tipo de Addenda no mencionado en la lista anterior deberá acudir a su Ejecutivo de Ventas en Control 2000 para solicitar se le cotice la modificación especial correspondiente a su implementación.

## 4. Requisitos

El sistema Administrador 2000® requiere se tengan cubiertos los siguientes puntos para la correcta generación, recepción y/o envío de [Transacciones Comerciales Electrónicas](#) relacionadas con la Cadena Comercial:

- ✓ Conexión a Internet.
- ✓ Sistema Administrador 2000® en su versión 5.0 NC 171222 o superior.

## 5. Transacciones de Comercio Electrónico involucradas en el proceso

La siguiente tabla muestra las transacciones de Comercio Electrónico que la Cadena Comercial tiene con sus proveedores y que, mediante la configuración adecuada, quedan cubiertas con el sistema Administrador 2000®.

Transacción	Formato	Canal / Intermediario
FACTURA/CFDI/ADDENDA	Basada en niveles del xml AMECE AMC 7.1	Correo <a href="mailto:facturaelectronica_prov@comex.com.mx">facturaelectronica_prov@comex.com.mx</a>

## 6. Configuración en el Administrador 2000®

A continuación se menciona la información que es necesario indicar en los diferentes catálogos del Administrador 2000® para ser incorporada a esta Addenda.

### 6.1 Parámetros de la empresa

Para esta Addenda se toman algunos datos que deben encontrarse en “Parámetros de la empresa”, para acceder a la configuración de los parámetros de la empresa bastará con dar clic en la opción “ARCHIVO” del menú principal y después dar clic en la opción “Parámetros de la empresa”.

De la sección “Dirección” se tomará la siguiente información.

Calle	calle emisor		
Número exterior	numextemi	Número interior	numintemi
Código postal	51813		
Referencia	referenciadomicemisor		
Colonia	coloniaemisor		
Tipo asentamiento			
Municipio	municipioemisor		
Ciudad	ciudademisor		
Estado	estadoemisor		
País	paisemisor		
Teléfono	telemi454545454	Fax	faxemi454545455
<b>A</b>	Email	emailEmisor@gmail.com	

Es un dato requerido el correo electrónico del contacto del proveedor a donde se enviarán las notificaciones de aceptación o rechazo de las facturas electrónicas, este dato se tomará del campo “**Email**” (A).

### 6.2 Catálogo de Addendas

En el catálogo de Addendas ubicado en **CATÁLOGOS → Principales**, deberá agregar un nuevo registro indicando la siguiente información.

**A** Alta de addendas

<b>A</b>	Nombre		✓ Aceptar
<b>B</b>	Versión		✗ Cancelar
<b>C</b>	Addenda		
<b>D</b>	Catálogo	<input checked="" type="radio"/> Clientes-Proveedores <input type="radio"/> Tipos de documentos	
Encabezado			
	XML		
	XTR lectura		
	XTR escritura		
Partida			
	XML		
	XTR lectura		
	XTR escritura		

**A) Nombre.** Es una descripción general de la Addenda, el usuario puede capturar la que guste, se sugiere “Comex”.

- B) Versión.** Deberá capturar: “1.0”.
- C) Addenda.** Deberá capturar: “Comex”. Es requerido que se escriba tal y como se indica, respetando mayúsculas.
- D) Catálogo.** Seleccione “*Cientes-Proveedores*”, esto le indica al sistema que la Addenda podrá relacionarse a un cliente desde el Catálogo de Clientes.

### 6.3 Catálogo de clientes

En el Catálogo de Clientes ubicado en **CATÁLOGOS → Principales → Clientes / proveedores**, ubicar el registro del cliente que corresponde a la Cadena Comercia y editarlo indicando la siguiente información.

#### 6.3.1 Dirección del cliente

La razón social y domicilio fiscal con los que se le facture a Grupo Comex serán validados en automático por su sistema, por lo que es recomendable que se capturen conforme a lo indicado en el archivo “ANEXO 1\_Datos fiscales empresas Grupo Comex.xlsx” proporcionado por Grupo Comex.

The screenshot shows a software window titled "Alta de clientes-proveedores" with a tabbed interface. The "Dirección" tab is active. The form contains the following fields and sections:

- Dirección:** Nombre, Calle, Número exterior, Número interior, Código postal (with a location icon), Asentamiento, Referencia, Dato 1.
- Teléfono:** Tipo (dropdown: Conmutador), Lada, Número.
- Email:** Tipo (dropdown: Corporativo), Email. A red box labeled "A" highlights the Email field.

On the right side of the window, there are two buttons: "Aceptar" (with a green checkmark) and "Cancelar" (with a red X).

También será necesario capturar la dirección de correo electrónico [facturaelectronica\\_prov@comex.com.mx](mailto:facturaelectronica_prov@comex.com.mx) en el campo “**Email**” (A).

#### 6.3.2 Relacionar la Addenda al cliente y a un tipo de documento

Es necesario relacionar la Addenda al cliente y a un Tipo de documento para que sea agregada al XML del CFDI cuando éste sea generado. Para ello, en la sección inferior del Catálogo de Clientes, estando seleccionado el registro del cliente que corresponde a la Cadena Comercial, de un clic sobre la pestaña “Addendas” y presione el botón “Nuevo”, se desplegará la siguiente ventana donde deberá indicar la siguiente información.

- A) **Addenda.** Debe seleccionar la Addenda con el nombre (columna Nombre) “Comex” que previamente debió de haber dado de alta en el Catálogo de Addendas. Si no ha dado de alta el registro de la Addenda, puede hacerlo en este momento dando clic en el botón “Nuevo”, en el tema [Catálogo de Addendas](#) se dan las instrucciones para dar de alta la Addenda en el Catálogo de Addendas.
- B) **Tipo de documento.** Debe seleccionar el Tipo de documento que utiliza para generar el CFDI de factura electrónica al cual se le agregará esta Addenda.

**NOTA** Si requiere incorporar esta Addenda al XML de CFDI’s generados con otros Tipos de documento para este mismo cliente, agregue un nuevo registro de relación para cada uno de los Tipos de documento.

## 7. Generación del CFDI

A continuación se menciona la información que se podrá indicar durante el proceso de captura y generación del CFDI y que será agregada a la Addenda.

### 7.1 Captura de datos generales

En la pestaña “General” se podrán indicar los siguientes datos.

Partida	Clave del producto	Descripción	Cantidad	Cantidad referencial	Precio unitario	% de comisión	%

  

Importe	\$ 0.00	Importe IEPS	\$ 0.00	Importe ret. ISR	\$ 0.00
Importe descuento	\$ 0.00	Importe IVA	\$ 0.00	Importe Total	\$ 0.00
Subtotal	\$ 0.00	Importe ret. IVA	\$ 0.00	Total Unidades	0.00

Total partidas: 0

A) **Tipo de cambio.** En esta Addenda es requerido reportar el tipo de cambio. Si se utiliza moneda nacional para el CFDI, el campo “Tipo de cambio” estará inhabilitado y por default se asignará el valor 1 como lo indica el requerimiento de esta Addenda, por el contrario, si se utiliza alguna moneda extranjera, se habilitará el campo “Tipo de cambio” en el que aparecerá propuesto el tipo de cambio que fue capturado en el Catálogo de monedas para esa moneda, pero permitirá al usuario capturar el que le corresponda en ese momento.

En la pestaña “Detalle” se podrán indicar los siguientes datos.

Para esta Addenda es requerido indicar el número de Orden de Compra o Pedido emitido por Comex, este dato deberá capturarlo en el campo “**Orden de compra - Número**” (A).

## 8. XML ejemplo de la estructura de la Addenda

A continuación se muestra un ejemplo de cómo deberá aparecer la Addenda dentro del nodo <cfdi:Addenda> del XML del CFDI generado. El contenido de cada elemento variará en función de los datos que se hayan configurado y capturado en el proceso, la estructura deberá ser similar a la siguiente.

```

- <Addenda>
- <requestForPayment>
- <orderIdentification>
  <referenceIdentification>16703</referenceIdentification>
</orderIdentification>
- <buyer>
- <contactInformation>
  - <personOrDepartmentName>
    <text>juan.perez@proveedorx.com.mx</text>
  </personOrDepartmentName>
  </contactInformation>
</buyer>
- <currency currencyISOCode="USD">
  <rateOfChange>12.5812</rateOfChange>
</currency>
- <baseAmount>
  <Amount>73828.50</Amount>
</baseAmount>
- <payableAmount>
  <Amount>85641.06</Amount>
</payableAmount>
</requestForPayment>
</Addenda>

```

## ***9. Fase de pruebas***

---

Para garantizar que su factura electrónica cumple con todos los requisitos y que las operaciones comerciales tendrán fluidez, envíe una “factura muestra” a la dirección electrónica [atencionproveedores1@comex.com.mx](mailto:atencionproveedores1@comex.com.mx) y por la misma vía recibirá el visto bueno iniciar operaciones.

La factura muestra debe presentar correctamente los datos que te autentifican como contribuyente ante el SAT (Sello, aprobación, certificado, etc), es decir, debe considerar datos reales.

## ***10. Envío del CFDI***

---

Una vez que el proveedor obtenga el visto bueno por parte de Comex, deberá enviar los archivos XML de sus CFDI's a [facturaelectronica\\_prov@comex.com.mx](mailto:facturaelectronica_prov@comex.com.mx)